صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۴-۱۲۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۸۸۱-۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۲,۱۱۶,۳۹۰,۸۹۲	۱۷,۵۷۲,۳۲۵	۰	۲,۱۳۳,۹۶۳,۲۱۷	٪ ۰.۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۸۰,۹۱۶,۸۱۸	۲۶,۳۳۵,۴۰۶	۴,۸۰۰	۱۰۷,۲۴۷,۴۲۴	٪ ۰.۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۹۱,۲۰۰	۰	۰	۹۱,۲۰۰	٪ ۰.۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	٪ ۰.۰۲
					۳,۹۰۴,۱۱۳,۲۹۲	**۴۳,۹۰۷,۷۳۱**	**۴,۸۰۰**	**۳,۹۴۸,۰۱۶,۲۲۳**	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سینا میرداماد	۵		۰	۱۷,۵۷۲,۳۲۵	-	۱۷,۵۷۲,۳۲۵	۱۳۰,۱۷۵,۷۰۸	-	۱۳۰,۱۷۵,۷۰۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۰	۳۹۶,۵۹۴	-	۳۹۶,۵۹۴	۱,۳۴۹,۱۲۶	-	۱,۳۴۹,۱۲۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۱۰	۲۶,۴۰۳,۶۶۵	۱۲۷	۲۶,۴۰۳,۵۳۸	۱۱۸,۱۶۵,۶۹۱	۴,۰۷۴	۱۱۸,۱۶۱,۶۱۷
				۴۴,۳۷۲,۵۸۴	**۱۲۷**	**۴۴,۳۷۲,۴۵۷**	**۲۴۹,۶۹۰,۵۲۵**	**۴,۰۷۴**	**۲۴۹,۶۸۶,۴۵۱**

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	–	–	–	–	–	–

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۱۷,۵۷۲,۳۲۵		۱۳۰,۱۷۵,۷۰۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	۳۹۶,۵۹۴		۱,۳۴۹,۱۲۶	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	۲۶,۴۰۳,۶۶۵		۱۱۸,۱۶۵,۶۹۱	
		۴۴,۳۷۲,۵۸۴	-	**۲۴۹,۶۹۰,۵۲۵**	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۶۴,۶۷۳,۴۸۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۲۷
	-	**۶۴,۶۷۳,۶۱۱**

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۴۴,۳۷۲,۵۸۴	۱۰۰/۰۰٪	-
	۴۴,۳۷۲,۵۸۴	**۱۰۰/۰۰٪**	-